



KUORTANE

Elämisen hehkua

Osavuosisikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2026

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanhallitus

KESKUSHALLINTOPALVELUT

	Toteuma 01-09/2026	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + Muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
100 YLEISHALLINTO									
Toimintatuotot	246 625	312 257	369 500	0	369 500	122 875	66,7 %	323 523	257 890
Toimintakulut	-1 328 231	-1 156 306	-1 752 900	0	-1 752 900	-424 669	75,8 %	-1 624 467	-1 796 392
TOIMINTAKATE	-1 081 607	-844 049	-1 383 400	0	-1 383 400	-301 793	78,2 %	-1 300 945	-1 538 502
Rahoitustuotot ja -kulut	-81	0	0	0	0	81	0,0 %	0	-81
VUOSIKATE	-1 081 688	-844 049	-1 383 400	0	-1 383 400	-301 712	78,2 %	-1 300 945	-1 538 583
Poistot ja arvonalentumiset	-6 610	-2 055	-2 200	0	-2 200	4 410	300,5 %	-4 794	-9 350
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 088 298	-846 104	-1 385 600	0	-1 385 600	-297 302	78,5 %	-1 305 739	-1 547 933

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2026

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Monipuolisten asumisvaihtoehtojen kehittäminen	Kuortaneen brändiviestintä Tonttimarkkinointi Rakentajakampanja	-Myydyt tontit -Kampanjan myötä käynnistyneet rakennusprojektit	Ei käynnistyneitä projekteja.
Järven, luonnon ja kulttuurimaiseman hyödyntäminen	Luonto- ja kulttuurimahdollisuuksien markkinointi ja viestintä	-Luonnon ja kulttuurin esille tuominen kunnan markkinointimateriaalissa	Rantareitin avajaiset, Paku-hanke, hankkeen tapahtuma ja niistä tiedottaminen. Syke-nokipostin teemanumero.
Matkailun ja vapaa-ajan asumisen edistäminen	Tapahtumien markkinointi ja viestintä	-Matkailutilastot	Tapahtumia markkinoitu kunnan eri kanavissa. Tilastoja ei saatavilla lukumääräisesti vähäisen tarjoajamäärän vuoksi.
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Investointien tarkka harkinta, priorisointi ja pitkäjänteinen suunnittelu	-vuosikatteen riittäminen nettoinvestointeihin	Q3 tilanteessa vuosikate kattaa ajankohdan mukaiset nettoinvestoinnit
Kunnan verotulojen kasvattaminen	Asukas- ja tonttimarkkinointi Yritystoiminnan edistäminen Uusiutuvien energiahankkeiden edistäminen	-Verokertymä	Q3 verokertymä 75,43 %
Tuottamattoman omaisuuden taloudellisesti tehokas uusiokäyttö tai realisointi	Mahdollisesti vapautuvan kiinteistökannan jatkokäytön selvittäminen	- Vapautuva kiinteistökanta ja sen mahdollisuudet selvillä talousarviovuoden lopussa	Osa tähän mennessä vapautuneista tiloista vuokrattu eteenpäin.
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma

Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Tarpeiden aktiivinen kartoittaminen ja kannustus koulutuksiin.	Vuosittaiset kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut toteutettu sovitun suunnitelman mukaan.
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Säännölliset henkilöstöpalaverit (koko kunta kerran vuodessa, osasto- ja/tai työyksiköt useammin).	Toteutuneet palaverit	Syksyn henkilöstöpalaveri ei vielä toteutunut.
Suunnitelmallinen johtaminen	Säännölliset kehityskeskustelut Sisäisen viestintä	Toteutuneet kehityskeskustelut Johtoryhmän tiedotteet	Johtoryhmän kokousmuistiot julkaistu nokinetissä.

ELINKEINOPALVELUT

	Toteuma 01-09/2026	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + Muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
110 ELINKEINOPALVELUT									
Toimintatuotot	35 744	80 253	36 800	0	36 800	1 056	97,1 %	98 694	54 185
Toimintakulut	-460 638	-406 796	-612 750	0	-612 750	-152 112	75,2 %	-597 001	-650 843
TOIMINTAKATE	-424 894	-326 543	-575 950	0	-575 950	-151 056	73,8 %	-498 306	-596 658
UUOSIKATE	-424 894	-326 543	-575 950	0	-575 950	-151 056	73,8 %	-498 306	-596 658
Poistot ja arvonalentumiset	-1 800	-1 336	-1 800	0	-1 800	0	100,0 %	-1 833	-2 297
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-426 695	-327 879	-577 750	0	-577 750	-151 055	73,9 %	-500 140	-598 955

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2026

Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Kunnan oman hanketoiminnan kehittäminen, hakemalla omia kehittämishanketta	-Uutta kehittämishanketta haettu	Uutta JTF-rahoitteista kehittämishanketta haettu
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Työvoiman saatavuuden parantaminen	Aktiivinen toiminta ja yhteistyön jatkuminen kuntayhtymä Kymppin kanssa sekä kotoutumislain mukaisten kotoutumispalveluiden tuottamisessa Kuusiokuntien kanssa	TE-palvelujen ja kotoutumispalvelujen toiminta sujuvaa	TE-palvelujen ja kotoutumispalvelujen toiminta sujuvaa ja yhteistyötä kehitetty
Monipuolisten yritystilojen kehittäminen	Investointitukien markkinointi ja hakemisessa avustaminen. Yhteistyö Kuortaneen Yritystilojen kanssa. Tonttien markkinointi.	Tukimarkkinointia ja neuvontaa toteutettu. Tontteja markkinoitu.	Tukimarkkinointia ja neuvontaa toteutettu. Tontteja markkinoitu.
Yhteistyön tiivistäminen oppilaitosten kanssa ja TE-uudistuksen sujuva toteutus	Yhteisten koulutusten järjestäminen esim. Seamkin kanssa. Yhteistyö oppilaitosten hankkeiden kanssa. Aktiivinen toiminta ja yhteistyön jatkuminen kuntayhtymä Kymppin kanssa.	Yhteisiä tilaisuuksia ym. toimintaa järjestetty yhteistyössä oppilaitosten kanssa.	Seamkin kanssa toteutettu useampi työpaja yhteistyössä.

Sivistyslautakunta

SIVISTYSHALLINTO

	Toteuma 01-09/2026	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + Muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
300 SIVISTYSHALLINTO									
Toimintatuotot	317	1 819	1 500	0	1 500	1 183	21,1 %	1 819	317
Toimintakulut	-74 485	-208 881	-125 900	0	-125 900	-51 415	59,2 %	-266 086	-131 690
TOIMINTAKATE	-74 168	-207 063	-124 400	0	-124 400	-50 232	59,6 %	-264 267	-131 373
VUOSIKATE	-74 168	-207 063	-124 400	0	-124 400	-50 232	59,6 %	-264 267	-131 373
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 055	-2 200	0	-2 200	-2 200	0,0 %	-2 055	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-74 168	-209 117	-126 600	0	-126 600	-52 432	58,6 %	-266 322	-131 373

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2026

Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Huolehditaan siitä, että sivistystoimi pysyy asettamissaan tavoitteissa (talousarvio).	Sivistyslautakunta pysyy talousarvion tavoitteissa.	Sivistyslautakunta näyttää pysyvän asetetuissa tavoitteissa.

PERUSKOULUPALVELUT

	Toteuma 01-09/2026	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + Muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
310 PERUSKOULUTUSPALVELUT									
Toimintatuotot	478 674	421 037	687 000	0	687 000	208 326	69,7 %	667 415	725 053
Toimintakulut	-3 099 314	-3 091 586	-4 317 300	0	-4 317 300	-1 217 986	71,8 %	-4 205 652	-4 213 380
TOIMINTAKATE	-2 620 640	-2 670 549	-3 630 300	0	-3 630 300	-1 009 660	72,2 %	-3 538 237	-3 488 328
VUOSIKATE	-2 620 640	-2 670 549	-3 630 300	0	-3 630 300	-1 009 660	72,2 %	-3 538 237	-3 488 328
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-3 600	0	-3 600	-3 600	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 620 640	-2 670 549	-3 633 900	0	-3 633 900	-1 013 260	72,1 %	-3 538 237	-3 488 328

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2026

Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Huolehditaan siitä, että perusopetuksen oppilaskohtaiset kulut eivät kasva.	Oppilaskohtaiset kulut eivät kasva.	Liian aikaista arvioida.
Laadukkaat palvelut eri ikäisille			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma

Hyväkuntoisten toimitilojen varmistaminen	Seurataan oppilaiden hyvinvointia ja huolehditaan yhteistyössä teknisen lautakunnan kanssa siitä, että opetustilat pysyvät kunnossa.	-Kouluterveyskysely -Koulun hyvinvointiprofiili -Luokkahenkiseuranta (koettu terveys)	-Kouluterveys-kyselyä ei tehty vuonna 2026 ja Kevään 2026 koulun hyvinvointiprofiiliin kysely keskittyi sosiaalisiin suhteisiin. -Luokkahenki-seurannan mukaan yhteiskoulun olosuhteissa on haasteita, jotka rajoittuvat tiettyihin osiin koulua. -Yhteiskoululla on tehty toimenpiteitä ilmanvaihdon parantamiseksi. -Ylijoen koulun liikuntasalin tutkimukset on aloitettu.
Liikkumisen mahdollisuuksien kehittäminen	Vahvistetaan oppilaiden mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun liikkumiseen koulupäivän aikana. (mm. välkäritoiminta, puitteiden tarjoaminen ja välineiden hankkiminen)	-Kouluterveyskysely -Koulun hyvinvointiprofiili (vähintään tunnin päivässä liikkuvien määrä)	-Syksyllä 2026 koulupäivän aikaisesta liikkumisesta tehtiin erillisen suunnitelma jokaiseen kouluun.
Peruskoulun ja lukion kehittäminen	Tuetaan oppilaiden hyvinvointia sekä yhteisöllisyyden tunnetta ja koulukiusaamiseen puututaan välittömästi. Vahvistetaan oppilaiden turvallista liikkumista koulussa, koulun piha-alueella sekä koulupäivä aikaisissa siirtymissä. Koulun turvallisuuden parantaminen	-Kouluterveyskysely -Koulun hyvinvointiprofiili -Poissaolojen määrä -Koulutapaturmien määrä -Huolehditaan riittävästä varautumisesta (suunnitelmien päivittäminen, harjoitusten lukumäärä ja kiinteistön turvallisuudesta huolehtiminen)	-Koulun hyvinvointiprofiiliin (kevätlukukausi 2026) mukaan oman luokan hyvinvointiin 12% oppilasta ei ollut tyytyväisiä sekä Alvarissa että yläkoulussa. -Ylijoella kukaan ei ilmoittanut olevansa tyytymätön oman luokan hyvinvointiin. -Koulun hyvinvointiprofiiliin (kevätlukukausi 2026) mukaan Alvarin koulussa 7%, Ylijoen koulussa 9% ja yläkoululaista 17% kiusataan -Kiusaamiseen puuttumisen toimintamallia kehitetään edelleen

			(maakunnallinen turvallinen koulupäivä hanke) -Yläkoulussa poissaoloihin puuttumisen suunnitelmaa on tarkennettu -Koulutapaturmia 8.10.2026 mennessä 25 -Koulujen lukuvuosisuunnitelmiin on tehty erillinen suunnitelma koulupäivän aikaisesta liikkumisesta -Yläkoulun lukitusjärjestelmä on uusittu, rehtorit ovat päivittäneet varautumistaitoja ja yksiköiden toimintakortteja on päivitetty
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Henkilöstölle tarjotaan riittävästi koulutusta.	Koulutusta tarjotaan vähintään OVTES:n edellyttämä määrä	Koulutusten määrä näyttää täyttyvän.
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Seurataan henkilöstön hyvinvointia säännöllisesti ja reagoidaan siihen tarvittaessa.	Kyselyiden ja kehityskeskusteluiden toteutuminen vuosittain	-Kehityskeskus-teluja käydään kunnan ohjeistuksen mukaisesti -Hyvinvointi-kyselyä ei ole tehty 2026 -On otettu käyttöön uusi sähköinen sovellus työn vaarojen ilmoitusten tekemiseen ja ilmoitusten seurantaan ja niihin puuttumista on kehitetty.

LUKIOKOULUTUSPALVELUT

	Toteuma 01-09/2026	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + Muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
320 LUKIO- JA AMMATTIKOULUTU									
Toimintatuotot	28 500	81 867	51 000	0	51 000	22 500	55,9 %	91 887	38 520
Toimintakulut	-1 719 696	-1 666 987	-2 256 800	0	-2 256 800	-537 104	76,2 %	-2 274 798	-2 327 507
TOIMINTAKATE	-1 691 196	-1 585 121	-2 205 800	0	-2 205 800	-514 604	76,7 %	-2 182 911	-2 288 987
VUOSIKATE	-1 691 196	-1 585 121	-2 205 800	0	-2 205 800	-514 604	76,7 %	-2 182 911	-2 288 987
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 691 196	-1 585 121	-2 205 800	0	-2 205 800	-514 604	76,7 %	-2 182 911	-2 288 987

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2026

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Monipuolisten asumisvaihtoehtojen kehittäminen	Huolehditaan yhteistyössä Kuortaneen Asunnot Oy:n ja muiden toimijoiden kanssa siitä, että opiskelijoille on riittävästi vaatimukset täyttäviä asuntoa.	Kaikille opiskelijoille löytyy tarkoituksenmukainen majoitus.	-Uusia kohteita (3 asuntoa) on otettu käyttöön ja opiskelijamäärän kasvusta huolimatta kaikki opiskelijat saatiin elokuussa 2026 majoitettua -Yksilöllisemmän asumisen tarpeen kasvu on tiedostettu.
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Vahvistetaan lukion vetovoimaisuutta lukion kehittämissuunnitelman avulla.	Lukion opiskelijamäärä kasvaa kehittämissuunnitelman mukaisesti. 1-2 uuden lajiryhmän toteutuminen	-Syyskuun laskentapäivän mukainen valtionosuusrahoiteinen opiskelijamäärä nousi 267:stä (2025) 305:een (2026) -Lukiossa aloitti uusina lajiryhminä uinti ja painonnosto
Laadukkaat palvelut eri ikäisille			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Hyväkuntoisten toimitilojen varmistaminen	Seurataan opiskelijoiden hyvinvointia ja huolehditaan yhteistyössä teknisen lautakunnan kanssa siitä, että opetustilat pysyvät kunnossa.	-Kouluterveyskysely -Koulun oma kysely -Koulun hyvinvointiprofiili	-Kouluterveyskyselyä ei tehty vuonna 2026. -Koulun omassa 1. ja toisen vuoden opiskelijoille tarkoitetussa kyselyssä kaikki

			koulun ilmapiiriä koskeva arviot olivat nousseet (80% osaluista enemmän kuin 4/5) - Koulun hyvinvointiprofiilin kyselyssä tuli vapaamuotois-ta palautetta lukion lämpötilasta (liian kylmä) -Ruokalan laajentumiseen oltiin erittäin tyytyväisiä (ruokatiltojen riittävyys 4,4/5)
Nuorison huomioiminen ja nuorten aktiviteetteihin panostaminen	Huomioidaan opiskelijat kehittämällä asumisen ohjausta yhteistyössä Kuortaneen Asunnot Oy:n kanssa.	-Kouluterveyskysely -Koulun oma kysely Koulun - hyvinvointiprofiili	-Koulunuorisotyötä asumisen yhteyteen on edelleen vahvistettu
Peruskoulun ja lukion kehittäminen	Mikäli koulukiusaamista ilmenee, niin puututaan koulukiusaamiseen välittömästi ja vahvistetaan Yhteisöllisyyttä.	-Kouluterveyskysely -Koulun oma kysely -Koulun hyvinvointiprofiili	- Koulun hyvinvointiprofiilin (kevätlukukausi 2026) mukaan 4% lukiolaisista kokee kiusaamista. -koulun oman kyselyn mukaan 4,3/5 oli sitä mieltä, että kiusaamista ei sallita.
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Henkilöstölle tarjotaan riittävästi koulutusta.	-Koulutusta tarjotaan vähintään OVTES:n edellyttämä määrä	Koulutusten määrä näyttää täyttyvän
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Seurataan henkilöstön hyvinvointia säännöllisesti ja reagoidaan siihen tarvittaessa.	-Kyselyiden ja kehityskeskusteluiden toteutuminen vuosittain	-Kehityskeskusteluja on käyty kunnan ohjeistuksen mukaisesti -Hyvinvointikyselyä ei ole tehty 2026 -On otettu käyttöön uusi sähköinen sovellus työn vaarojen ilmoitusten

			tekemiseen ja ilmoitusten seurantaa ja niihin puuttumista on kehitetty
--	--	--	--

VARHAISKASVATUSPALVELUT

	Toteuma 01-09/2026	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + Muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
370 VARHAISKASVATUSPALVELUT									
Toimintatuotot	142 684	158 907	177 600	0	177 600	34 916	80,3 %	204 161	187 938
Toimintakulut	-1 383 640	-1 437 253	-1 960 500	0	-1 960 500	-576 860	70,6 %	-1 864 746	-1 811 132
TOIMINTAKATE	-1 240 956	-1 278 346	-1 782 900	0	-1 782 900	-541 944	69,6 %	-1 660 585	-1 623 195
Rahoitustuotot ja -kulut	-5	0	0	0	0	5	0,0 %	0	-5
VUOSIKATE	-1 240 961	-1 278 346	-1 782 900	0	-1 782 900	-541 939	69,6 %	-1 660 585	-1 623 200
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 240 961	-1 278 346	-1 782 900	0	-1 782 900	-541 939	69,6 %	-1 660 585	-1 623 200

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2026

Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti huolehditaan resurssien tarkoituksenmukaisesta käytöstä.	Yksiköiden käyttöaste on tarkoituksenmukainen (tyhjien paikkojen määrä)	Yksiköt ovat olleet täynnä, päivittäisissä asiakasmäärissä on vaihtelua.
Laadukkaat palvelut eri ikäisille			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Hyväkuntoisten toimitilojen varmistaminen	Seurataan lasten hyvinvointia ja huolehditaan yhteistyössä teknisen lautakunnan kanssa siitä, että yksiköt pysyvät kunnossa.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Henkilöstökyselyn tulos	2025-2026 asiakastyytyväisyyskyselyssä ulkotilat saivat 4,04 (edellinen vuosi 4,15) ja sisätilat 3,94 (edellinen vuosi 4,25) (asteikko 0-5)-
Varhaiskasvatuspalvelut ovat tasapuolisia	Varhaiskasvatuksen tapahtumat ovat tarjolla kaikille kunnan lapsille	Seurataan osallistumisaktiivisuutta	Tulossa tapahtuma, jota tarjotaan koko ikäluokalle, osallistumisaktiivisuus selviää myöhemmin.
Nuorison huomioiminen ja nuorten aktiviteetteihin panostaminen	Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden toteuttaminen ja sen arviointi.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos	Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausten keskiarvo 4,35 (edellinen vuosi 4,5) Tavoitteena oli saada arvosanaksi vähintään 4 (asteikko 0-5).
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma

Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Henkilöstölle tarjotaan riittävästi koulutusta.	Toteutuneet koulutuspäivät	Koulutuspäiviä toteutunut syyskuun loppuun mennessä 1,4 päivää / varhaiskasvatuk-sen työntekijä.
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Seurataan henkilöstön hyvinvointia säännöllisesti ja reagoidaan siihen tarvittaessa.	Kehityskeskusteluiden toteutuminen vuosittain Henkilöstökyselyn tulos	-Kehityskeskus-teluja on käyty kunnan ohjeistuksen mukaisesti -Hyvinvointikyselyä ei ole tehty 2026 -On otettu käyttöön uusi sähköinen sovellus työn vaarojen ilmoitusten tekemiseen ja ilmoitusten seurantaan ja niihin puuttumista on kehitetty.

VAPAA-AIKAPALVELUT

	Toteuma 01-09/2026	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + Muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
331 VAPAA-AIKAPALVELUT									
Toimintatuotot	76 982	86 830	77 500	0	77 500	518	99,3 %	45 863	36 015
Toimintakulut	-506 615	-454 367	-819 150	0	-819 150	-312 535	61,8 %	-691 182	-743 429
TOIMINTAKATE	-429 632	-367 537	-741 650	0	-741 650	-312 018	57,9 %	-645 319	-707 415
Rahoitustuotot ja -kulut	-30	0	0	0	0	30	0,0 %	0	-30
VUOSIKATE	-429 662	-367 537	-741 650	0	-741 650	-311 988	57,9 %	-645 319	-707 445
Poistot ja arvonalentumiset	-4 887	-2 826	-6 500	0	-6 500	-1 613	75,2 %	-4 024	-6 085
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-434 550	-370 363	-748 150	0	-748 150	-313 600	58,1 %	-649 343	-713 530

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2025

Laadukkaat palvelut eri ikäisille			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Liikkumisen mahdollisuuksien kehittäminen	Ohjattujen ja omatoimisten liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen	-Ryhmät ja osallistujamäärät	Lapsiperheet: 11 erilaistaryhmää, yht. 95 osallistujaa Työikäiset: 11 erilaista ryhmää, yht. 99 osallistujaa Ikäihmiset: 14 erilaista ryhmää, yht. 248 osallistujaa.

Vapaa-aikapalvelujen tarjonnan kehittäminen	Vapaa-aikapalveluiden asukasraati kokoontuu säännöllisesti ideoimaan ja kehittämään tarjoamiamme palveluita Järjestetään yhdessä kaksi isompaa koko perheen tapahtumaa vuosittain (syys- ja kevätloma) Kukin toimiala järjestää eri-ikäisille suunnattuja pienempiä tilaisuuksia/tapahtumia tasaisesti ympäri vuoden (asiakkaiden ja asukkaiden toiveita huomioiden) Kulttuuripalveluissa huomioidaan Heikki Klemetin 150-vuotisjuhlavuosi Kirjaston järjestämät tapahtumat ja toiminta	-Asukasraadin kokoukset -Järjestettyjen tapahtumien ja osallistuneiden määrä	- Asukasraati kokoontunut 4 kertaa. - Kevätlomalla vapaa-aikapalveluiden yhteinen Olipa kerran –tapahtuma kirjastossa, yht. 137 osallistujaa. -Kulttuuritoimen tapahtumien yhteenveto on kesken. - Nuorisotoimi järjestänyt 1–9/2026 yht. 95 toimintaa (mukana myös etsivä- ja koulunuorisotyö), yht. 2328 osallistujaa. - Liikuntatoimi järjestänyt 1–9/2026 yht. 11 tapahtumaa, yht. N. 1000 osallistujaa. - Kirjasto on järjestänyt 1–9/2026 yht. 33 erilaista tilaisuutta joko kirjaston tiloissa, kouluilla tai vaka-yksiköissä, yht. 565 osallistujaa
Nuorison huomioiminen ja nuorten aktiviteetteihin panostaminen	Koulu/etisävänuorisotyön vakiinnuttaminen Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen (Nuva ja Lapsiparlamentti) Lasten ja nuorten palveluiden tasapuolistaminen (esim. kyyditys Ylijoen koulun 4–6-luokkalaisille alakoulun Nukeen kaksi kertaa/kk)	Suunnitellun toiminnan toteutuminen ja lasten/nuorten tavoitettavuus Nuvan ja lapsiparlamentin kokoukset, joihin kutsutaan päättäjät mukaan (kevät ja syksy) Toteutuneet Nuke-käynnit ja osallistujamäärät	- Etsivä- ja koulunuorisotyö yht. 74 toimintaa, yht. 2055 osallistujaa. - Lapsiparlamentti aloittanut 3/2026. - Nuva on kokoontunut säännöllisesti
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Kannustetaan osallistumaan tarjolla oleviin koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan	Koulutuksiin osallistuminen	- Kirjasto: 2 kpl koko päivän koulutus ja 5 kpl n. 2 h koulutusta. - Liikuntatoimi 12 webinaaria - Nuorisotoimi ja vapaa-aikasihteeri 12

			koulutuspäivää + webinaareja.
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Seurataan henkilöstön hyvinvointia säännöllisesti ja reagoidaan tarvittaessa Pidetään kehityskeskusteluja säännöllisesti	Henkilöstökyselyjen tulos Kehityskeskustelujen määrä	- Kehityskeskusteluja pidetty suunnitelman mukaisesti. - On otettu käyttöön uusi sähköinen sovellus työn vaarojen ilmoitusten tekemiseen ja ilmoitusten seurantaan ja niihin puuttumista on kehitetty.
Suunnitelmallinen johtaminen	Pidetään säännöllisesti tiimipalavereja	Suunnitellun toiminnan toteutuminen	- Tiimipalavereja pidetty lähes kuukausittain.

Tekninen lautakunta

KUNTATEKNIIKAN HALLINTO

	Toteuma 01-09/2026	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + Muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
400 KUNTATEKNIIKAN HALLINTO									
Toimintatuotot	11 966	10 896	15 500	0	15 500	3 534	77,2 %	14 531	15 602
Toimintakulut	-118 648	-156 938	-194 300	0	-194 300	-75 652	61,1 %	-208 201	-169 911
TOIMINTAKATE	-106 682	-146 042	-178 800	0	-178 800	-72 118	59,7 %	-193 670	-154 310
VUOSIKATE	-106 682	-146 042	-178 800	0	-178 800	-72 118	59,7 %	-193 670	-154 310
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 055	-2 200	0	-2 200	-2 200	0,0 %	-2 055	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-106 682	-148 097	-181 000	0	-181 000	-74 318	58,9 %	-195 724	-154 310

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2026

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Monipuolisten asumisvaihtoehtojen kehittäminen	Osallistutaan tytäryhtiöiden ja eri hallintokuntien kanssa avoimeen ideointiin ja yhteistyöhön monipuolisten asumisvaihtoehtojen kehittämiseksi	-Vuokrattavat ja myytävät asunnot sekä myydyt tontit -Haetut vapaa-ajan asumisen rakennusluvut	- tekninen toimi on tarjonnut korjauspalveluita asuntoyhtiölle asuntojen parantamiseksi
Kuntakeskustan viihtyisyyden parantaminen	Esitetään talousarviokirjaan investointeja kuntakeskustan viihtyvyyttä parantavia hankkeita	-Toteutetaan hallintokorttelin yleissuunnitelmasta yksi kohde valmiiksi	- kirjaston ja kunnantalon välinen yleissuunnitelman kohde on valmis
Järven, luonnon ja kulttuurimaiseman hyödyntäminen	Esitetään talousarviokirjaan investointeja, jotka hyödyntävät ja ainutlaatuisuuden	-Haetut vapaa-ajan asumisen rakennusluvut - vähintään yksi vesistöhanke liikkeelle	- Mertajärven selvitystyö tehty

Matkailun ja vapaa-ajan asumisen edistäminen	Esitetään talousarviokirjaan tähän liittyviä investointihankkeita	-puutarhakylän kaavoitus aloitettu tai hankekehitysohjelma hyväksytty -Haetut vapaa-ajan asumisen rakennusluvut	- mahdollisten puutarhakylän hankeoperaattoreiden kanssa käyty vuoropuhelua, ratkaisut edessä
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Investointien harkittu kohdentaminen	Esitetään toteutettavaksi vain välttämättömiä strategiaa tukevia investointeja ja sellaisia, joilla estetään kiinteistöjen korjausvelan kasvaminen hallitsemattomaksi	-Kunnan ja kuntakonsernin lainakanta (per asukas) -Vuosikatteen suhde poistoihin	- investoinnit toteutuneet budjetin mukaisesti - kunnan velkamäärä 2403€/asukas - vuosikate 1 045 000€
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Esitetään investointeihin toteutettavaksi vain välttämättömiä strategiaa tukevia investointeja ja sellaisia, joilla estetään kiinteistöjen korjausvelan kasvamisen hallitsemattomaksi	-Kunnan ja kuntakonsernin lainakanta (per asukas) -Vuosikatteen suhde poistoihin	-investointiohjelma maltillinen, toteuma talousarvioraamin mukainen - kunnan velkamäärä 2403€/asukas - vuosikate 1 045 000€
Tuottamattoman omaisuuden taloudellisesti tehokas uusiokäyttö tai realisointi	Myydään tyhjät tai tarpeettomat kiinteistöt pois tai muutetaan niiden käyttötarkoitusta niin, että saadaan ulkoisia vuokratuloja	-ei omistuksessa toiminnan ulkopuolisia kiinteistöjä - sähköisten huutokauppapaikkojen tehokas käyttö hylätyn kaluston myymiseksi	- Väentuvan myynti yritystiloiille harkinnassa, ei vielä toteutunut
Laadukkaat palvelut eri ikäisille			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Hyväkuntoisten toimitilojen varmistaminen	Laitosmiestoiminta tehokasta ja suunnitellut huoltotoimenpiteet tehdään ajallaan.	- palvelupyyntöjen seuranta ja vasteajat	- vasteajat ovat nopeita, palvelupyyntöjä seurataan aktiivisesti
Liikkumisen mahdollisuuksien kehittäminen	Kevyenliikenteenväylien ja puistopolkujen rakentaminen investointiohjelman mukaisesti	- rantareitistön merkitseminen ja markkinointi -Hyte-kerroin	- rantareitistö valmis, markkinointitoimenpiteitä tehty
Nuorison huomioiminen ja nuorten aktiviteetteihin panostaminen	Hallintokorttelin investointikohteiden toteuttaminen talousarviokirjan mukaisesti.	-kirjaston, kunnantalon ja Alvarin välisen kevyenliikenteen sujuvoittaminen	- investointikohde valmis
Peruskoulun ja lukion kehittäminen	Pidetään koulukiinteistöt hyvässä kunnossa. Huomioidaan investointiohjelmissa.	-Kouluterveyskysely - palvelupyyntöjen vasteajat	- koulukiinteistöjä huollettu ja ilmastointeja säädetty
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Monipuolisten yritystilojen kehittäminen	Kuntatekniikan hallinnon ja yritystilojen vastuuhenkilöiden yhteistyön ylläpito	-yhteispalaverien pitäminen	- keskusteluja on käyty ja sopimus pohjia valmisteltu
Tieverkoston ylläpito ja kehitystyö yritysten tukemiseksi	Esitetään talousarviokirjaan tähän liittyviä investointihankkeita kuten uusia katuja kaavoitetulle teollisuusalueille.	- teollisuusalueiden katuverkoston kunnossapito laadukasta	- sopimusurakoitsijoiden kanssa tehty auraussopimukset, Kiho käytössä
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma

Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Henkilöstölle tarjotaan riittävästi koulutusta ja kannustetaan osallistumaan niihin.	-Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät) -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus	- koulutuspäiviä pidetty 27, uudet tulityö- ja työturvakortit hommattu
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Seurataan henkilöstön hyvinvointia ja järjestetään yhteisiä tilaisuuksia.	-Henkilöstökyselyjen tulos -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus -Kehityskeskustelujen määrä	- henkilöstö on pysynyt hyvin työpaikassaan
Suunnitelmallinen johtaminen	Pidetään kehityskeskusteluita säännöllisesti. Pidetään osastopalavereita.	-Henkilöstökyselyjen tulos -Kehityskeskustelujen määrä	- vuoden loppuun mennessä suurimman osan kanssa on pidetty kehityskeskustelut

TILAPALVELUT

	Toteuma 01-09/2026	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + Muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
410 TILAPALVELUT									
Toimintatuotot	775 744	801 691	937 400	0	937 400	161 656	82,8 %	1 062 283	1 036 336
Toimintakulut	-1 488 428	-1 470 036	-2 008 300	0	-2 008 300	-519 872	74,1 %	-2 044 514	-2 062 907
TOIMINTAKATE	-712 684	-668 344	-1 070 900	0	-1 070 900	-358 216	66,6 %	-982 231	-1 026 571
Rahoitustuotot ja -kulut	16	0	0	0	0	-16	0,0 %	0	16
VUOSIKATE	-712 668	-668 344	-1 070 900	0	-1 070 900	-358 232	66,5 %	-982 231	-1 026 555
Poistot ja arvonalentumiset	-475 403	-462 990	-629 000	0	-629 000	-153 597	75,6 %	-579 843	-592 256
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 188 071	-1 131 334	-1 699 900	0	-1 699 900	-511 829	69,9 %	-1 562 074	-1 618 812

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2026

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Monipuolisten asumisvaihtoehtojen kehittäminen	Tehdään yhteistyötä tytäryhtiöiden kanssa tarjoamalla heille kiinteistöhuolto- ja asiantuntijapalveluja	-yhteistyöpalaverit - palvelupyyntöjen vasteajat	- tytäryhtiöiden kanssa keskustelut ovat jatkuvia
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Investointien harkittu kohdentaminen	Pidetään kiinteistöt hyvässä kunnossa ja investoidaan niihin tarpeen mukaisesti	-yläkoulun ja keskuskeittiön investointikohteet valmiiksi	- investointikohteet saadaan valmiiksi vuodenvaihteeseen mennessä
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Pidetään kiinteistöt hyvässä kunnossa ja investoidaan niihin tarpeen mukaisesti. Näin vältetään myöhemmin tulevilta suurilta korjaustarpeilta.	-yläkoulun, keskuskeittiön ja terveysaseman investointikohteet valmiiksi	investointikohteet saadaan valmiiksi vuodenvaihteeseen mennessä
Tuottamattoman omaisuuden taloudellisesti tehokas uusiokäyttö tai realisointi	Myydään tyhjät tai tarpeettomat kiinteistöt pois tai muutetaan niiden käyttötarkoitusta.	-ei omistuksessa kiinteistöä, jossa ei siihen nähden tarpeellista toimintaa - sähköisten huutokauppapaikkojen tehokas käyttö hylätyn kaluston myymiseksi	- Väentuvan myynti yrityistiloille edelleen prosessissa

Laadukkaat palvelut eri ikäisille			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Hyväkuntoisten toimitilojen varmistaminen	Laitosmiestointi tehokasta ja suunnitellut huoltotoimenpiteet tehdään ajallaan.	-Kouluterveyskysely - palvelupyyntöjen vasteajat	- palvelupyyntöihin vastattu ja kehityskohteisiin on reagoitu
Peruskoulun ja lukion kehittäminen	Pidetään koulukiinteistöt hyvässä kunnossa.	- Yläkoulun investointikohteet valmiiksi, lukion uusien tilojen käyttöönoton säädöt valmiiksi	- ilmastointisäätöjä on tehty miltei kaikissa koulukiinteistöissä
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Henkilöstölle tarjotaan riittävästi koulutusta ja kannustetaan osallistumaan niihin.	-Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät) -Henkilöstökyselyjen tulos -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus -Kehityskeskustelujen määrä	- palkkahallinnon ohjelmassa koulutuspäiviä pidetty 29 - henkilökunnan pysyvyys 100% - kehityskeskusteluja 16 kpl
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Seurataan henkilöstön hyvinvointia ja järjestetään yhteisiä tilaisuuksia.	-Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät) -Henkilöstökyselyjen tulos -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus -Kehityskeskustelujen määrä	- palkkahallinnon ohjelmassa koulutuspäiviä pidetty 29 - henkilökunnan pysyvyys 100% - kehityskeskusteluja 16 kpl
Suunnitelmallinen johtaminen	Pidetään kehityskeskusteluja säännöllisesti. Pidetään osastopalavereita.	-Kehityskeskustelujen määrä	-16 kpl

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT

	Toteuma 01-09/2026	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + Muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
420 YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUT									
Toimintatuotot	15 095	4 676	52 300	0	52 300	37 205	28,9 %	50 961	61 380
Toimintakulut	-506 864	-430 009	-679 500	0	-679 500	-172 636	74,6 %	-624 894	-701 749
TOIMINTAKATE	-491 768	-425 333	-627 200	0	-627 200	-135 432	78,4 %	-573 933	-640 369
VUOSIKATE	-491 768	-425 333	-627 200	0	-627 200	-135 432	78,4 %	-573 933	-640 369
Poistot ja arvonalentumiset	-347 214	-330 021	-470 800	0	-470 800	-123 586	73,7 %	-449 189	-466 382
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-838 983	-755 354	-1 098 000	0	-1 098 000	-259 017	76,4 %	-1 023 122	-1 106 751

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2026

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma

Kuntakeskustan viihtyisyyden parantaminen	Liikenne- ja yleisten alueiden hyvä kunnossapito.	- palvelupyyntöjen vasteajat - ei liikennevahinkoilmoituksia	- palvelupyyntöihin reagoitu välittömästi - yksi vahinkoilmoitus
Järven, luonnon ja kulttuurimaiseman hyödyntäminen	Puistojen hyvä hoito tukee ja vahvistaa kaunista kulttuurimaisemaa	- rantareitistön käyttöönotto - puutarhakylän rakentamisen valmistelutyöt jatkuvat	- rantareitistö valmis, markkinointitoimenpiteitä tehty - mahdollisten puutarhakylän hankeoperaattoreiden kanssa käyty vuoropuhelua, ratkaisut edessä
Matkailun ja vapaa-ajan asumisen edistäminen	Toteutetaan laadukkaasti investointiohjelman mukaiset liikennealueiden ja yksityisteiden parantamiskohteet.	- rantareitistön käyttöönotto - puutarhakylän rakentamisen valmistelutyöt jatkuvat	- rantareitistö valmis, markkinointitoimenpiteitä tehty - mahdollisten puutarhakylän hankeoperaattoreiden kanssa käyty vuoropuhelua, ratkaisut edessä
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Investointien harkittu kohdentaminen	Toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti investointiohjelman mukaiset liikennealueiden ja yksityisteiden parantamiskohteet.	- varatut investointimäärärahat	- investointiohjelma toteutuu varattujen määrärahojen puitteissa
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti investointiohjelman mukaiset liikennealueiden ja yksityisteiden parantamiskohteet.	- varatut talousarvion mukaiset määrärahat	- investointiohjelma toteutuu varattujen määrärahojen puitteissa
Laadukkaat palvelut eri ikäisille			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Liikkumisen mahdollisuuksien kehittäminen	Kevyenliikenteenväylien ja puistopolkujen hyvä kunnossapito.	- uusi kv- väylä ja asfaltti Kunnantalon ja kirjaston editse Alvariin	- Kirkkotien kv- väylä vuoden 2026 osalta valmis, rakentaminen jatkuu 2027 uudella osuudella - kunnantalon ja kirjaston välinen alue valmis
Nuorison huomioiminen ja nuorten aktiviteetteihin panostaminen	Hallintokorttelin investointikohteiden toteuttaminen talousarviokirjan mukaisesti.	- kirjaston, kunnantalon ja Alvarin välisen kevyenliikenteen sujuvoittaminen	- kv-väylä tehty kirjaston editse ja suojatiemerkinnät maalattu
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Tieverkoston ylläpito ja kehitystyö yritysten tukemiseksi	Hoidetaan hyvin olemassa oleva katuverkosto ja rakennetaan laadukkaasti uutta talousarviokirjan mukaisesti.	- palvelupyynnöt	- sopimusurakoitsijoiden kanssa tehty palvelusopimukset katualueiden hoidosta
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Henkilöstölle tarjotaan riittävästi koulutusta ja kannustetaan osallistumaan niihin.	- Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät) - Henkilöstökyselyjen tulos - Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus	- palkkahallinnon ohjelmassa koulutuspäiviä pidetty 29 - henkilökunnan pysyvyys 100% - kehityskeskusteluja 16 kpl

Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Seurataan henkilöstön hyvinvointia ja järjestetään yhteisiä tilaisuuksia.	-Hakijamäärät avoimiin työpaikkoihin -Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät) -Henkilöstökyselyjen tulos -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus	- palkkahallinnon ohjelmassa koulutuspäiviä pidetty 29 - henkilökunnan pysyvyys 100% - kehityskeskusteluja 16 kpl
Suunnitelmallinen johtaminen	Pidetään kehityskeskusteluita säännöllisesti. Pidetään osastopalavereita.	-Kehityskeskustelujen määrä	- 16 kpl

VESIHUOLTOLAITOS

	Toteuma 01-09/2026	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + Muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
4600 VESI-JA VIEMÄRILAITOS									
Toimintatuotot	523 652	493 397	865 700	0	865 700	342 048	60,5 %	954 865	985 120
Toimintakulut	-415 875	-380 737	-606 600	0	-606 600	-190 725	68,6 %	-618 015	-653 153
TOIMINTAKATE	107 777	112 659	259 100	0	259 100	151 323	41,6 %	336 850	331 967
Rahoitustuotot ja -kulut	-117	0	0	0	0	117	0,0 %	0	-117
VUOSIKATE	107 660	112 659	259 100	0	259 100	151 440	41,6 %	336 850	331 850
Poistot ja arvonalentumiset	-96 718	-93 213	-130 500	0	-130 500	-33 782	74,1 %	-126 792	-130 297
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	10 941	19 447	128 600	0	128 600	117 659	8,5 %	210 058	201 553

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2026

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Matkailun ja vapaa-ajan asumisen edistäminen	Vahva vesihuoltolaitos, mahdollistetaan vesiliittymiä vapaa-ajan asuntojen rakentajille	-uudet vesiliittymäsopimukset	- vesihuoltolaitos on myynyt 2 jätevesiliittymää, 6 putaanveden liittymää, joista 2 palvelee vapaa-ajan asumista
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Investointien harkittu kohdentaminen	Toteutetaan ennakoon laadittua vesihuollon investointiohjelmaa	-investointiohjelman mukaisesti	- osa on jo toteutettu, osaa vielä tehdään vuoden loppuun mennessä
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Tieverkoston ylläpito ja kehitystyö yritysten tukemiseksi	Tieverkon ylläpidon yhteydessä varmistetaan toimiva vesijohtoverkosto yritys kiinteistöjen tarpeisiin.	-investointiohjelman mukaisesti	- investointiohjelmaa toteutetaan
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Henkilöstölle tarjotaan riittävästi koulutusta.	-Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät)	- palkkahallinnon ohjelmassa koulutuspäiviä pidetty 29

		-Henkilöstökyselyjen tulos	- henkilökunnan pysyvyys 100% - kehityskeskusteluja 16 kpl
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Seurataan henkilöstön hyvinvointia ja järjestetään yhteisiä tilaisuuksia.	-Omaehtoisen osaamisen kehittäminen -Henkilöstökyselyjen tulos -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus	- palkkahallinnon ohjelmassa koulutuspäiviä pidetty 29 - henkilökunnan pysyvyys 100% - kehityskeskusteluja 16 kpl
Suunnitelmallinen johtaminen	Pidetään kehityskeskusteluita säännöllisesti. Pidetään osastopalavereita.	-Kehityskeskustelujen määrä	- 16 kpl

Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖPALVELUT

	Toteuma 01-09/2026	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + Muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
500 YMPÄRISTÖPALVELUT									
Toimintatuotot	46 022	33 744	99 200	0	99 200	53 178	46,4 %	71 889	84 166
Toimintakulut	-213 225	-250 228	-414 000	0	-414 000	-200 775	51,5 %	-344 436	-307 433
TOIMINTAKATE	-167 204	-216 484	-314 800	0	-314 800	-147 596	53,1 %	-272 547	-223 267
Rahoitustuotot ja -kulut	0	62	0	0	0	0	0,0 %	62	0
VUOSIKATE	-167 204	-216 423	-314 800	0	-314 800	-147 596	53,1 %	-272 486	-223 267
Poistot ja arvonalentumiset	0	-15 927	-2 200	0	-2 200	-2 200	0,0 %	-20 552	-4 624
TILIKAUDEN YLI/ALLIJÄÄMÄ	-167 204	-232 350	-317 000	0	-317 000	-149 796	52,7 %	-293 037	-227 891

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2026

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Matkailun ja vapaa-ajan asumisen edistäminen	Puutarhakylä asemakaava	Kaavan sopimuksen tekeminen ja edistyminen	Vireillä edelleen
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Kunnan verotulojen kasvattaminen	Kiinteistöveroselvitys Energia vaihtoehtojen eteenpäin vienti	Verokertymä, kaavan edistyminen	Valmistuu 2026, jatkoseuranta ja loput kiinteistöt 2027
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Monipuolisten yritystilojen kehittäminen	Kunnan ympäristönsuojelun valvontaan kuuluvien laitosten ja toimintojen lakisääteisen valvonnan sekä luvituksen toteuttaminen joustavasti	Toteutuneet luvat, tavoite aikataulussa	Haetut luvat on myönnetty

TULOSLASKELMA

1.1.-30.9.2026	Tot 01-09	TA 2026	TA muuto: TA + muutos	Ylitys/alitus	Tot-%	TPennuste	
Liiketoiminnan myyntituotot	543 024	894 400	0	894 400	351 376	60,7 %	1 015 009
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	461 393	724 400	0	724 400	263 007	63,7 %	784 406
Muut suoritteiden myyntituotot	181 145	298 400	0	298 400	117 255	60,7 %	259 197
Myyntituotot	1 185 562	1 917 200	0	1 917 200	731 638	61,8 %	2 058 612
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	64 764	71 000	0	71 000	6 236	91,2 %	99 951
Yhdyskuntapalvelun maksut	11 509	21 000	0	21 000	9 491	54,8 %	28 049
Muut palvelumaksut	19 792	17 200	0	17 200	-2 592	115,1 %	29 891
Maksutuotot	96 065	109 200	0	109 200	13 135	88,0 %	157 891
Tuet ja avustukset	272 271	259 600	0	259 600	-12 671	104,9 %	196 786
Vuokratuotot	800 587	1 049 300	0	1 049 300	248 713	76,3 %	1 044 811
Muut toimintatuotot	27 519	35 700	0	35 700	8 181	77,1 %	24 421
Muut toimintatuotot	828 106	1 085 000	0	1 085 000	256 894	76,3 %	1 069 232
TOIMINTATUOTOT	2 382 004	3 371 000	0	3 371 000	988 996	70,7 %	3 482 521
Palkat ja palkkiot	-5 456 891	-7 121 500	0	-7 121 500	-1 664 609	76,6 %	-7 253 236
Eläkekulut	-1 089 808	-1 420 500	0	-1 420 500	-330 692	76,7 %	-1 424 813
Muut henkilösivukulut	-163 374	-206 300	0	-206 300	-42 926	79,2 %	-153 900
Henkilösivukulut	-1 253 182	-1 626 800	0	-1 626 800	-373 618	77,0 %	-1 578 713
Henkilöstökorvaukset	28 457	11 400	0	11 400	-17 057	249,6 %	46 474
Henkilöstökulut	-6 681 616	-8 736 900	0	-8 736 900	-2 055 284	76,5 %	-8 785 475
Asiakaspalvelujen ostot	-170 266	-479 400	0	-479 400	-309 134	35,5 %	-366 677
Muiden palveluiden ostot	-2 774 654	-3 977 500	0	-3 977 500	-1 202 846	69,8 %	-4 024 995
Palvelujen ostot	-2 944 920	-4 456 900	0	-4 456 900	-1 511 980	66,1 %	-4 391 671
Ostot tilikauden aikana	-1 009 328	-1 421 300	0	-1 421 300	-411 972	71,0 %	-1 475 018
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 009 328	-1 421 300	0	-1 421 300	-411 972	71,0 %	-1 475 018
Avustukset kotitalouksille	-46 180	-73 100	0	-73 100	-26 920	63,2 %	-66 033
Avustukset yhteisöille	-247 394	-357 300	0	-357 300	-109 906	69,2 %	-349 196
Avustukset	-293 573	-430 400	0	-430 400	-136 827	68,2 %	-415 228
Vuokrakulut	-321 451	-502 300	0	-502 300	-180 849	64,0 %	-418 663
Muut toimintakulut	-64 827	-200 200	0	-200 200	-135 373	32,4 %	-83 526
Muut toimintakulut	-386 278	-702 500	0	-702 500	-316 222	55,0 %	-502 190
TOIMINTAKULUT	-11 315 715	-15 748 000	0	-15 748 000	-4 432 285	71,9 %	-15 569 582
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 933 710	-12 377 000	0	-12 377 000	-3 443 290	72,2 %	-12 087 061
Verotulot	5 445 088	7 219 000	0	7 219 000	1 773 912	75,4 %	7 215 439
Valtionosuudet	4 671 553	6 520 000	-290 000	6 230 000	1 558 447	75,0 %	6 249 320
Rahoitustuotot ja -kulut	-63 084	-62 000	0	-62 000	1 084	101,7 %	-128 572
VUOSIKATE	1 119 847	1 300 000	-290 000	1 010 000	-109 847	110,9 %	1 249 126
Poistot ja arvonalentumiset	-932 634	-1 251 000	0	-1 251 000	-318 366	74,6 %	-1 211 293
TILIKAUDEN TULOS	187 213	49 000	-290 000	-241 000	-428 213	-77,7 %	37 834

INVESTOINTIOSA, Investoinnit 2026

	TA 2026	muutos	TA+ muutos	TOT 1-9	Tot-%
Omajohtoinen rakentaminen	-875 000	-40 000	-915 000	-403 110	46,1
Investointihyödykkeiden ostot	-487 000	0	-487 000	-327 799	67,3
INVESTOINTIMENOT	-1 362 000	-40 000	-1 402 000	-730 909	53,7
Pys.vast.hyödykk. luovutustulo	0	0	0	24 300	0
INVESTOINTITULOT	0	0	0	24 300	0
Netto	-1 362 000	-40 000	-1 402 000	-706 609	51,9

RAHOITUSOSA

	TOT 1-9	TA 2026	TP 2025
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	1 119 847	1 300 000	1 522 602
Tulorahoituksen korj.erät			12 042
Toiminnan rahavirta	1 119 847	1 300 000	1 534 644
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-730 909	-1 362 000	-2 031 580
Rah.osuudet investointimenoihin	0	0	43 949
Pys.vast.hyödykk. luovutustulo	24 300	0	53 574
Investointien rahavirta	-706 609	-1 362 000	-1 934 057
Toiminnan ja invest. rahavirta	413 238	-62 000	-399 413
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-41 415	0	-61 005
Antolainasaamisten vähennykset	14 579	86 000	62 302
Antolainojen muutokset	-26 836	86 000	1 297
Lainakannan muutokset			
Pitkäaik.lainojen vähennys	-623 323	-826 000	-822 501
Lyhytaik.lainojen muutos	650 000	800 000	454 454
Lainakannan muutokset	26 677	-26 000	-368 047
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant.var.ja po:n muutos	104		99
Saamisten muutos	501 219		302 499
Korottomien velkojen muutos	-685 413		136 604
Muut maksuvalmiuden muutokset	-184 090	0	439 203
Rahoituksen rahavirta	-184 248	60 000	72 453
RAHAVAROJEN MUUTOS	228 990	-2 000	-326 960
Rahavarat 31.12. (kk-lopussa)	1 253 715		1 024 725
Rahavarat 1.1.	1 024 725		1 351 685
RAHAVAROJEN MUUTOS TASELIT	228 990		-326 960

KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT 2026

KIINTEISTÖ OY KUORTANEEN ASUNNOT

Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnot on kunnan 100 % omistama tytäryhtiö, joka tuottaa asumispalveluita pääasiallisesti Kuortaneen Lukiossa ja yläkoulun urheiluluokalla opiskeleville nuorille sekä vuokra-asumispalveluja kunnan asukkaille. Vuokrakohteita ovat rivitaloasuntoja, 1 h + kk – 4 h + k + s (35 m²-84 m²) sekä kerrostaloasuntoja, 1 h + kk – 3 h + kk (35 m² – 72 m²) sekä soluasuntona luhtitaloasuntoja. Rivitalot on rakennettu vuosina 1960 – 2001, kerrostalo 1974 – 1976 sekä luhtitaloasunnot 1988 – 2019. Asuntoja on yhteensä 202, joista opiskelijoiden käytössä on 64 huoneistoa. Opiskelijoille majoituspaikkoja on yhteensä 2024 vuoden lopussa 250 opiskelijalle.

	TP 2025	TA 2026	TOT 9/2026
Tuotot	1 265 008	1 310 629	796 378
Kulut	-912 696	-989 726	-626 674
Toimintakate	352 312	320 903	169 704
Poistot	-219 870	-209 015	-209 348

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2026

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Asuntojen viihtyvyyden parantaminen	Huoneistojen kunnostaminen / korjaus nykytasolle kunnan pääomituksen turvin.	Kunnostettujen huoneistojen määrä	Kunnostustyöt vielä kesken

KIINTEISTÖ OY KUORTANEEN YRITYSTILAT

Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilat on kunnan 100 % omistama tytäryhtiö, joka hallinnoi yritys kiinteistöjä ja kiinteistöosakkeita. Yhtiö on perustettu vuoden 2020 alussa ja omistaa kiinteistöjä tai osakkeita kahdeksasta kohteesta tarjoten tilat yli 20 eri toimialoilla toimivalle yritykselle tai yhdistykselle.

	TP 2025	TA 2026	TOT 9/2026
Tuotot	392 131	382 545	287 859
Kulut	-193 666	-213 264	-140 269
Toimintakate	198 465	169 281	147 590
Poistot	-168 024	-159 091	-154 370

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2026

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Kuntakeskuksen viihtyisyyden parantaminen	Leader-rahoitteinen yleishyödyllisen investointihankkeen toteutuminen Kauppakeskus Kuurnan alueella	Hanke toteutettu	Hanke valmistuu vuoden loppuun mennessä
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Investointien harkittu kohdentaminen	Kiinteistöjen ostomahdollisuuksien selvittäminen ja kiinteistömarkkinan aktiivinen seuraaminen	Markkinoita seurattu aktiivisesti ja liiketaloudellisesti järkevät ostomahdollisuudet toteutettu	Markkinoita seurattu ja ostomahdollisuutta selvitetty. Päätöksiä ei vielä tehty.
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Monipuolisten yritystilojen kehittäminen	Strategiapäivitys	Strategia päivitetty	Toteutuu loppuvuoden aikana.